

厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 14 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会召集人刘艺虹女士主持。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

1. 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《公司关于 2019 年对子公司部分应收账款核销的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《公司关于计提 2019 年度减值准备的议案》

本次资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，故同意本次计提减值准备事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司 2019 年年度报告》全文及摘要进行审核后认为：

(1)《公司 2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第九次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；

(2)《公司 2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《公司关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司 2019 年实际发生和 2020 年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《会计政策变更的议案》

监事会认为，公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《公司关于 2020 年度对外担保额度计划的议案》

监事会认为：2019 年公司根据生产经营需要，为全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司、厦工机械（焦作）有限公司，厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供授信额度担保，为公司经销商向中国光大银行等多家银行申请

按揭、承兑授信业务额度提供担保，为客户办理融资租赁业务提供回购担保，合法可行，有利于实现公司和经销商的共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《公司关于 2020 年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

监事会认为，公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保有利于进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售。公司履行回购义务的条件设置符合行业惯例，涉及关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益，同意公司本次与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

14. 审议通过《公司 2020 年第一季度报告》全文及摘要。

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文进行审核后认为：

(1)《公司 2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第九次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；

(2)《公司 2020 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司 2020 年第一季度的经营管理和

财务状况等事项；

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2020 年第一季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 监事会对公司 2019 年度规范运作情况发表独立意见如下：

2019 年度，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2019 年度，公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司完善了内部管理和内部控制制度，建立了较好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司章程等制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日